

? Manual | Como Configurar as Linhas do Tipo 21 e 73 do DAPI – Créditos Transferidos no Integral Varejo

? Dúvida:

Como Configurar as Linhas do Tipo 21 e 73 do DAPI de Créditos Transferidos no Integral Varejo?

? Sumário:

- 1 - Incluindo a Linha TIPO 73 - Créditos Transferidos
- 2 - Inclusão a Linha TIPO 21 - Campo 73 Crédito Transferido

Solução:

1 - Incluindo a Linha TIPO 73 - **Créditos Transferidos**

A linha Tipo 73 é configurada no Livro de Apuração para que a mesma seja exportada para o arquivo DAPI, com os valores referente ao crédito transferido.

Rotina:	Apuração ICMS
Programa:	FIS006
Localização:	Relatórios Gerencias / Fiscais / Apuração ICMS

Para configurar a linha tipo 73 do DAPI no Integral Varejo, acesse a localização citada acima.

REL000 RELATORIOS

Usu: xxxxxxxxxxxxxxxx Lj: 99
 Imp: ../rel/rel Nivel: 09/00

Cadastros
 fInanceir
 0 Fiscais livro fiscal Entradas
 Gerenciai livro fiScaL saidas
 Vendas 0 apuracao Icms
 Estoque relatorio Pis/cofins
 Movimenta Mapa resumo ecf
 Auditoria - sped
 Consiste icms
 Resumo operacoes-damef
 reiNf

F2:Filial F3:Consultas F4:Utilitarios F8:Visualiza F9:Calc

Ao acessar a rotina de **Apuração de ICMS**, informe a loja e a referência desejadas. Após preencher os campos necessários (para mais informações dos campos, consulte o documento "[Dúvida | Como Emitir Livro Apuração ICMS Integral Varejo?](#)") e alcançar o campo **Outros Débitos**, informe o valor do ICMS de transferência a ser enviado, e no campo ao lado uma observação, se desejar. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para abrir a janela das linhas do DAPI, no qual deverá preencher o mesmo valor do campo **Outros Débitos** no campo referente à **Linha 73**. Pressione novamente a tecla **Enter** até confirmar e emitir o Relatório de Apuração.

APURACAO DE ICMS

R Loja...: 01 Pagina: 1
 Mes/Ano: 03/19 a 03/19 Dia d
 Arq/Imp: A (A/I) Spool

Outros Debitos - DAPI	
Linha	Valor
[73]	33.00
[74]	0.00
[100]	0.00
[]	
[]	
[]	
Total:	33.00

Outros Debitos...: 33.00
 Estorno Credito...:
 Debito Imposto...:
 Outros Credito...:
 Estorno Debitos...:
 Saldo Credor Ant:
 Deducoes.....:
 Imposto Recolher:

Confirma? S (S/N)

Em seguida, para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool** para visualizar na tela ou pressione **P** para gerar na pasta **rel-pdf** (conforme exemplo abaixo).

Na emissão do relatório o valor será gravado no campo **002 - Outros Débitos**.

LIVRO REGISTRO DE APURACAO DE ICMS - RAICMS - MODELO P9			
RESUMO DA APURACAO DO IMPOSTO			
FIRMA:		CNPJ...:	
INSC. EST.:		MES OU PERIODO/ANO: MAR/19	
FOLHA: 003		01 a 31/03/19	
DEBITO DO IMPOSTO		VALORES	
		COLUNA AUXILIAR	SOMAS
D	001 - POR SAIDAS / PRESTACOES COM DEBITO DO IMPOSTO	14.700,00	
E	002 - OUTROS DEBITOS (Discriminar abaixo)	33,00	
B	003 - ESTORNO DE CREDITOS (Discriminar abaixo)		
I	004 - SUB-TOTAL		14.733,00
T			
O			
CREDITO DO IMPOSTO			
C	005 - POR ENTRADAS / AQUISICOES COM CREDITO DE IMPOSTO		
R	006 - OUTROS CREDITOS (Discriminar abaixo)		
E	007 - ESTORNO DE DEBITOS (Discriminar abaixo)		
D	008 - SUB-TOTAL		
I	009 - SALDO CREDOR DO PERIODO ANTERIOR	9.198,26	
T	010 - TOTAL		9.198,26
O			

2 - Inclusão a Linha TIPO 21 - Campo 73 Crédito Transferido

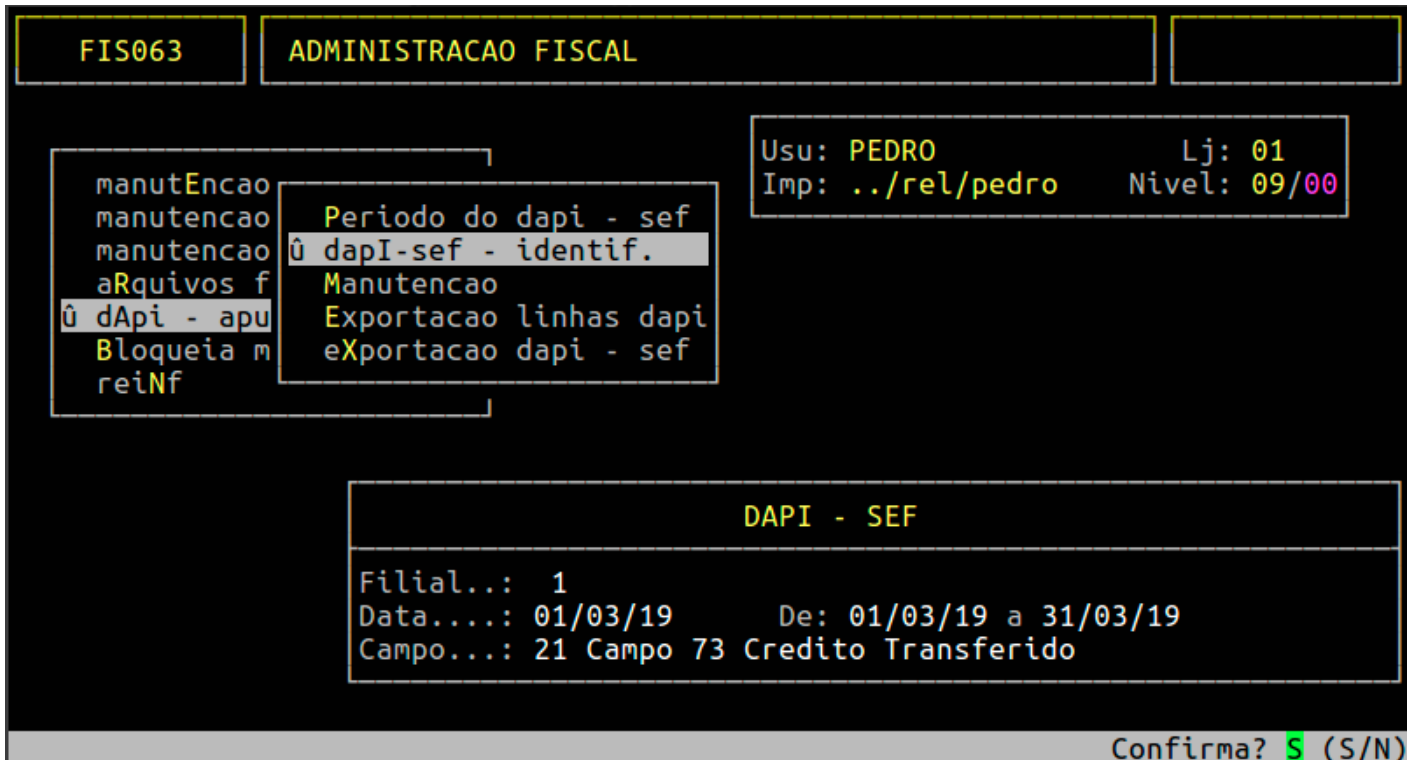
A linha Tipo 21 é o Detalhamento do valor declarado no campo 73.

Rotina:	DAPI - SEF
Programa:	FIS063
Localização:	Administração Fiscal / DAPI Apuração ICMS / Dapi - Sef - Identif

Para configurar a linha tipo 21 do DAPI no Integral Varejo, acesse a localização citada acima.



Ao abrir a tela da rotina, informe nos campos **Filial**, **Data e Campo**, a loja desejada, a data previamente definida no Período do DAPI, e o **tipo 21** para o detalhar as informações, respectivamente. Em seguida, pressione a tecla **Enter** para confirmar, conforme o exemplo abaixo.



Após a confirmação, será aberta a tela para informar o detalhamento das Notas Fiscais que serão enviadas no arquivo.

FIS063	ADMINISTRACAO FISCAL	
--------	----------------------	--

manuEncao manutencao manutencao aRquivos f û dApi - apu Bloqueia m reiNf	Período do dapi - sef û dapi-sef - identif. Manutencao Exportacao linhas eXportacao dapi -	Usu: PEDRO Lj: 01 Imp: ../rel/pedro Nivel: 09/00
--	--	---

Filial..: 1 PED Data....: 01/03/ Campo...: 21 Cam	Credito Transferido Sequencial.....: 00 Produtor Rural?.....: N (S/N) U.F.....: MG Insc. Estadual Remet.: No. Nota Fiscal.....: 62298 1 Data Faturamento.....: 13/03/19 Data do Visto.....: 31/03/19 Valor.....: 33,00 Codigo do Motivo.....: 50
---	--

Confirma? **S** (S/N)

Dados referente à tela acima:

Sequencial:	Esse campo é preenchido pelo sistema automaticamente.
Produtor Rural?:	Informe a letra N , para não ser considerado como produtor rural.
U.F.	Informe a UF (Estado) referente à Nota Fiscal.
Insc. Estadual Remet:	Informe a Inscrição Estadual do remetente do crédito.
No. Nota Fiscal	Informe o número da Nota Fiscal.
Data Faturamento:	Informe a data do faturamento da Nota Fiscal.
Data do Visto:	Informe a data do visto da Nota Fiscal.
Valor:	Informe o valor referente a Nota Fiscal informada.
Código do Motivo:	Informe o motivo de acordo com a Tabela de Motivos do DAPI. Para mais informações, consulte o link da receita: " http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/declaracoes_demonstrativos/dapi/InstrucoesGeraDapi.pdf ".

IMPORTANTE: Todas as **notas** referente à **Transferência de Crédito**, deverão ser **detalhadas no Registro 21** do do DAPI.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:



[Clique aqui para falar conosco no WhatsApp](#)



Revision #2

Created 29 July 2025 20:07:43 by Miryan Oliveira

Updated 22 August 2025 19:25:26 by Miryan Oliveira